信息披露 Information Disclosure _

证券简称:中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 、准确和完整承担个别及连带责任。

Bruce D. Moore)、果定邦在现场出席会议。本公司监事会、管理层成员及相关部门负责人列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司 章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由董事长杨超先生主持,与会董事经充分审议,一致通过如下议案

《单议通过》(中国人与宋杨成历有限公司及员 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票 二、审议通过《关于《法人授权书》修订草案)》的议案》

、审议通过《关于修订 独立董事工作规则》的议案》 议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

四、审议通过《关于授权公司管理层审定委托投资指引的议案》

议案表决情况:同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票 五、审议通过 关于向中国人寿财产保险股份有限公司增资的议案》

本公司拟和中国人寿保险 集团)公司 (集团公司 ")向中国人寿财产保险股份有限公司 (财产险公司")进行增资。财产险公司目前注册资本为人民币 40 亿元,集团公司出资人民币 24 亿元,占 60%,本公司 出资人民币 16亿元,占40%。本公司和集团公司计划向财产险公司增资人民币40亿元,其中集团公司拟 出资24亿元,本公司拟出资16亿元。增资后财产险公司注册资本金将达到80亿,集团公司和本公司的特 股比例保持不变。关联董事杨超、缪建民、万峰、时国庆和庄作瑾回避了该议案的表决。公司独立董事对该 关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后,根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票 六、审议通过《关于开展股权投资基金投资的议案》

公告编号:2010-037

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

七、审议通过《关于与中国人寿资产管理有限公司重新签订委托投资管理协议的议案》

本公司与中国人寿资产管理公司 (*资产管理公司*) 之间现执行的委托投资管理协议将于 2010 年 12 月 31 日到期。本公司董事会同意公司与资产管理公司重新签订 (中国人寿保险股份有限公司与中国人寿 资产管理有限公司关于保险资金委托投资管理协议》,协议有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

按照香港联交所上市规则,资产管理公司为本公司关联人士,关联董事杨超、缪建民、万峰、时国庆、庄 作瑾回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在签署协议后, 根据香港联交所上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票 1、审议通过《关于在广东发展银行办理协议存款的议案》

关联董事万峰回避了该议案的表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。本公司将在 签署协议后,根据上市规则的相关要求披露该关联交易。

议案表决情况,同音10 票 反对 0 票 奉权 0 票 本次会议听取了《关于贯彻落实保监会《人身保险公司全面风险管理实施指引》工作建议的报告》。

> 中国人寿保险股份有限公司董事会 2010年 12 月 20 日

证券代码:600683

证券简称:中国人寿 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实,准确和完整承担个别及违常责任。 本公司第三届监事会第十次会议于 2010年12月6日以书面方式通知各位监事、会议于 2010年12月20日在中国人寿广场 A16会议室召开。会议应出席监事 5人、实到监事 5人。监事长夏智华、监事史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律行政法规、部门规章、中国人寿保险股份有限公司董事公议事规则》的规定。会议也够重长百额经长十七法。与必监组签公告证》一会被通过加大议安、

《史·斯·国人分标应股份有限公司中程制 计可入分标应股份有限公司通事法以事然则却测处 会议由监事长夏智华女士主持,与会监事经充分审议、一致通边加下议案; 一、审议通过 关于贯彻落实保监会《 身保险公司全面风险管理实施指引》工作建议的报告》 议案表决情况、同意 5 票、反对 0票,未获 0 票 二、审议通过 艦事会 2010 年工作总结》 议案表决情况:同意 5 票、反对 0票,弃权 0票 特此公告

中国人寿保险股份有限公司监事会

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东

吉林敖东药业集团股份有限公司第六届董事会

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重

· 古林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司" · 凍六届董事会第十九次会议以电话通知的方式发 出,会议于 2010 年 12 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李秀林先 主主持,公司董事 7 名,实际参加会议表决董事 7 名,公司部分监审,高管人员列席本次董事会会议,会议 夺合有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字形式表决以下议

审议通过《关于延长广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托期限及调整信托费用等事

观明54-8-8-8 "粤财信托·广发证券员工股权激励计划之股权储备集合财产信托"于 2006 年 12 月 20 日正式成立, 原信托期限 2 年. 原转让价格为 2006 年 6 月 30 日广发证券经审计的净资产;2008 年 12 月 15 日,全体受

益人在以通讯方式召开的第一次受益人大会上一致通过,将信托期限由2年延长至4年,于2010年12月 20日到期,原信托费用为前四年共壹佰伍拾万元整。由于信托计划即将到期,公司同意将《广发证券员工 股权激励计划之股权储备集合财产信托合同》期限延长至2013年12月20日;信托期间如广发证券董事 会制订的广发证券员工股权激励计划获得中国证监会的批准,以实施时的每股净资产为参考来确定转让 价格:自2010年12月21日起信托费用为人民币100万元/年。

表决结果:通过,7票同意;0票反对;0票弃权。

吉林敖东药业集团股份有限公司

二〇一〇年十二月二十日

湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书 镝要)

上市公司名称: 湖北楚天高速公路股份有限公司 股票上市地点: 上海证券交易所

600035

股票简称: 楚天高速 收购人名称:

湖北省交通投资有限公司 湖北武汉市汉阳梅岩村 59 号金桥半山花园接待中心 027-84819857

收购报告书签署日期:二〇一〇年十二月二十日

人) 在湖北替天高速公路股份有限公司拥有权益的股份:

7、ALLEMPULE A. PRIMACK PRIMAC 三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条

四、本次收购是指收购人接受湖北高速公路集团有限公司无偿划转的湖北楚天高速公路股份有限公司 40.366%的股权、导致收购人成为湖北楚天高速公路股份有限公司实际控制人的行为。

本次收购已触发收购人的要约收购义务,收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务 本次股份划转已获得湖北省人民政府批准,尚需获得国务院国有资产监督管理委员会审核批准及中

一个人成立为对在一个大块的对比性,同时放大时间对比值可以 血量自身交换器中发现在发生国证监会对土地收购报告书单标无异议并需要要约收购收务。 五、本收购报告书是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和聘请的专业机构外,没有委托或者

授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明 第一节 释 义

| 涂非另有说明,以下简称在本持 | B告书= | 中有如下特别意义: |
|----------------|------|---|
| 收购人、交投公司 | 指 | 湖北省交通投资有限公司 |
| 高路集团 | 指 | 湖北省高速公路集团有限公司 |
| 楚天高速 | 指 | 指在上海证券交易所上市的湖北楚天高速公路股份有限公司,证券代码600035 |
| 本次股权划转 | 指 | 湖北省高速公路集团有限公司通过国有股权无偿划转 方式将所持湖北楚天高速公路股份有限公司国有法人 股 376.066.930 股 住目标公司总股本的 40.366% 率 让给湖北省交通投资有限公司的行为 |
| 本次收购 | 指 | 通过本次无偿划转导致交投公司成为楚天高速实际控制人的行为 |
| 划转协议》 | 指 | 交投公司、高路集团于 2010 年 11 月 2 日签署的《国有股权无偿划转协议书》 |
| 湖北省国资委 | 指 | 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 国务院国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本报告书 | 指 | (湖北楚天高速公路股份有限公司收购报告书》) |
| (牧购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《信息披露准则第16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号一上市公司收购报告书》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《正券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币单位,有其它特别说明的除外 |
| | | |

第二节 收购人介绍 -、信息披露义务人基本情况

收购人一交投公司基本情况介绍 公司名称:湖北省交通投资有限公司

注册地址:湖北省武汉市汉阳区梅岩村59号金桥半山花园接待中心

营业执照注册号码:42000000045469 企业法人组织机构代码:56270743-8

主营经营范围:全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其 目的投资: 公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理 应用,项目评估、咨询;资产经营及管理;股权投资及企业并购;项目代建代管;土地收购储备及开发;房产开发;风险投资;国际经济及技术合作《需审批方可经营)。

营业期限:长期 税务登记证号 (国税、地税): 鄂国地税武字 420105562707438

股东情况:湖北省人民政府国有资产监督管理委员会通讯地址:湖北省武汉市汉阳区梅岩村 59 号金桥半山花园接待中心

联系电话:027-84819857

二、收购人的股权结构及实际控制人 交投公司是湖北省国资委履行出资人职责的国有独资企业,是湖北省人民政府授权的湖北省交通行 业的投资机构、湖北省国资委为交投公司的唯一股东和实际控制人。 交投公司的股权结构图如下:



三、收购从事的主要业务及财务状况的简要说明

交投公司系于2010年9月30日设立的公司,截至本报告签署之日,交投公司尚处于创设初期,公司 要从事全省公路、桥梁、铁路、港航、航空等交通基础项目投资、设计、施工、监理及运营管理。 2、下属子公司、控股公司及关联企业状况 截至本报告签署之日、交投公司尚无子公司、分公司或由其控制的关联企业。

3、2代公司前9分化0周录 首交投公司于2010年9月30日组建成立,正处于公司成立初期,公司的核心资产为以货币现金形式 现的资本金人民币二十亿元,公司尚未形成稳定的业务和现金流,暂无实现的财务数据。 交投公司主要财务指标如下表所示:

| 2010年 9 月 30 日 |
|------------------|
| 2,000,000,000.00 |
| 0.00 |
| 2,000,000,000.00 |
| 0% |
| |

四、收购人最近五年之内受处罚及诉讼、仲裁事项

截至本报告签署之日,交投公司自设立以来没有受到行政处罚、刑事处罚,也没有与经济纠纷有关的 重大民事诉讼或者仲裁。

| リスパタノくユ | SC MM/CM | | | | |
|---------|----------|--------|----|-------|---------------|
| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居留地 | 是否取得境外 居留权 |
| 张嗣义 | 男 | 董事长 | 中国 | 湖北武汉 | 无 |
| 龙传华 | 男 | 总经理、董事 | 中国 | 湖北武汉 | 无 |
| 谭石海 | 男 | 董事 | 中国 | 湖北武汉 | 无 |
| 祝向军 | 男 | 董事 | 中国 | 湖北武汉 | 无 |
| 过文俊 | 男 | 独立董事 | 中国 | 湖北武汉 | 无 |
| | | | | | |

最近五年之内,以上人员未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关 的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外股份的情况 至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在拥有权益的股份达到或超过 5%的上市公司的情况。 第三节 收购决定及收购目的

根据湖北省人民政府《关于组建湖北省交通投资有限公司的通知》《鄂政发 2010 42 号)文件精神,湖 北省政府决定组建湖北省交通投资有限公司,并整合湖北省交通运输了所属的湖北省高速公路集团有限公司及其所持有的湖北楚天高速公路股份有限公司的国有资产权益进入省交投公司。 为落实鄂政发 2010 142 号文件精神,按照 (国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定

高路集团取将其所持有的整大高速围有股份 376,066,930 股、占总股本 40,366%的国有股权 5% 使为徐 管交投公司,使省交投公司成为楚天高速的第一大股东,减少中间环节、提高管理效率,便于更为直接、高 效地履行国有控股股东义务,加强上市公司的主营业务经营能力,改善上市公司盈利状况,从而提升上市公司价值,充分实现国有资产的保值与增值。 、作出收购决定所履行的程序及时间

2010年6月18日,湖北省人民政府下发鄂政发 2010]42 号 关于组建湖北省交通投资有限公司的通 知》的文件,决定组建湖北省交通投资有限公司,并整合湖北省交通运输厅所属的湖北省高速公路集团有 限公司及其所持有的湖北楚天高速公路股份有限公司的国有资产权益进入省交投公司。 2010年11月2日,省交投公司总经理办公会决议通过了本次股权划转方案。2010年11月2日,高路

集团董事会作出决议,同意本次股权无偿划转。同日,省交投公司与高路集团签订了《国有股权无偿划转协议书》,协议决定: 制北省高速公路集团有限公司通过国有股权无偿划转方式将所持湖北楚天高速公路股 份有限公司流通股 A 股 376,066,930 股 (占楚天高速全部股份的 40.366%) 无偿转让给湖北省交通投资有 2010年11月26日,湖北省人民政府签发鄂政函 2010360号《省人民政府关于划转湖北楚天高速

公路股份有限公司国有股权的批复》文件,同意将高路集团所持有的楚天高速376,066,930 股股份 佔总 股本的 40.366%)无偿划给省交投公司。 2010年12月10日,交投公司经湖北省国资委向国务院国资委申请核准无偿划转楚天高速国有股权

本次收购尚需要获得国务院国资委批准。 本次收购尚需中国证监会对本收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务。 第四节 收购方式

、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 截至本报告签署日,交投公司未持有楚天高速的股份

本次收购完成后,交投将持有楚天高速 40.366%的股权,从而成为楚天高速的实际控制人。 其控制关系如下:



心時持計以 № 主要内容

一、必许你心人动力要写话。 交投公司,高路集团已于2010年11月2日签署《即转协议》。该协议的主要内容如下: 1、本次股权变动的方式为:国有股权无偿划转

2、股权划出方:湖北省高速公路集团有限公司

3、股权划入方:湖北省交通投资有限公司

4、划人股权数量、比例:楚天高速 376,066,930 股股份,占楚天高速总股本的 40.366%

5、划转基准日:2010年9月30日 6、股权转让前划出方作为楚天高速第一大股东对该公司承诺履行的未了义务,全部由划入方承担。

7. 划转协议签署后,双方及其能够控制的其他关联方应避免或减少与楚天高速存在或可能存在的同 业竞争业务,并应遵循以下原则: 0)甲乙双方将不在楚天高速经营,投资的高速公路两旁各 50 公里的克 围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的或构成任何竞争威胁的高速公路、一级公路、二级公路 仓》甲乙双方若将其投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、隧道及有关附属设施或权益对外转让。在 同等条件下, 楚天高速享有优先权。 3、协议生效条件:本次划转的实施及协议生效取决于如下条件全部满足:划转双方顺利签约;本次划

转依法获得有权政府机构批准。

9. (微校债务处理及职工安置: 0)、本次股权划转前后楚天高速的债权债务由楚天高速依法承担,如果依法追溯到股东承担赔偿责任或连带责任的。由新股东承担相应责任;高路集团的债权债务由高路集团季 担。 2)、楚天高速与其员工的劳动关系及待遇等仍按目前待遇及管理方式进行,不因本次划转而发生变 除上述约定外,本次收购不存在任何附加特殊条件,亦不存在其他补充协议,就股份表决权的行驶不

存在其他安排。 三、本次收购取得股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日,高路集团持有楚天高速376,066,930 股股份,为无限售流通股,且无质押

四、本次收购的审批程序 、本次收购已经履行的审批程序

2010年11月2日,省交投公司总经理办公会决议通过了本次股权划转方案。

2010年11月2日,高路集团董事会作出决议、同意本次股权无偿划转。 2010年11月2日,省交投公司与高路集团签订了《国有股权无偿划转协议书》。

2010年11月26日,湖北省人民政府签发鄂政函 2010 360号 省人民政府关于划转湖北楚天高速 路股份有限公司国有股权的批复》文件,同意将高路集团所持有的楚天高速 376,066,930 股股份 佔总 股本的 40.366%)无偿划给省交投公司。

3010年12月1日 已次20日 年12人3日 2010年12月1日 已交投公司给湖北省国资委向国务院国资委申请核准无偿划转楚天高速国有股权。 2、本次收购尚待履行的审批程序

本次收购需要获得国务院国资委批准

本次收购尚需中国证监会对本收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务 湖北省交通投资有限公司

二〇一〇年十二月二十日

证券简称:京投银泰 京投银泰股份有限公司 2010 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司(以下简称 公司")2010年第七次临时股东大会现场会议(总第51次)于2010 12月20日10:00在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开。出席本次会议的 没东及股东代理人 6 人,代表股份 411,223,736 股,占公司有表决权股份总数的 55.51%。会议由王琪董事 长主持,公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

会议经记名方式投票表决, 审议通过以下议案, 1、关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》

二、提案审议情况

0 全体股东 190,423,736 0 100% 通过 关联股东北京市基础设施投资有限公司已回避表决上述议案。

三、律师见证情况 本次股东大会经北京市康达律师事务所袁怀东律师、江华律师见证,并出具法律意见书。该法律意见 书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和表决程序等,均符合相关现行法律、治

代理人不必是公司的股东)。

二、会议审议事项

第一百七

述材料原件并提交给本公司。

四、其他事项

3、会务联系方式:

特此公告。

联系电话:0595-22495000 传真:0595-22499000

1、本次股东大会会议会期预计为半天。

2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

本公司。

3)公司聘请的见证律师。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

注册资本由 6,630 万元增加至 8,840 万元。

规、规范性文件和公司章程的规定,会议合法有效。 四、备查文件目录

1、京投银泰股份有限公司2010年第七次临时股东大会决议

2、关于京投银泰股份有限公司2010年第七次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

1、关于首次公开发行股票后公司增加注册资本的议案》。其具体内容为首次公开发行股票后、将公司

监督管理委员会 以下简称 中国证 共和国证券监督管理委员会 以下简称

·币普通股【】股,并于【】年【】月【】 行人民币普通股 2210 万股,并于 2010

殳) 持股比例 %);泰亚国际贸易有限 数额 (万股) 持股比例 %);泰亚国际贸

·司 境外法人股 5100 (特定);泉州 易有限公司 境外法人股 5100 57.69;泉

5秦亚投资有限责任公司境内法人 2 900 (寺定);广州天富投资有限公 股 900 10.18;广州天富投资有限公司均

境内法人股 630 (特定);社会公众 内法人股 630 7.13;社会公众股东 社会

、司指定《正券时报》和巨潮资讯网站 报纸为刊登公司公告和其他需要披露信

息的媒体。

众股 2210 25.00

2、关于修改 泰亚鞋业股份有限公司章程〉 (上市修订草案)部分条款的议案》,其具体内容为:

公司章程 (上市修订草案)内容

会")核准,首次向社会公众发行人

司注册资本为人民币【】万元。

引的股份总数为【】万股,均为人民

普通股。公司的股本结构为:发起

般东)名称 股份性质 股份数额 历

东 社会公众股 (特定)。

http://www.cninfo.com.cn)为刊登公

司公告和其他需要披露信息的媒体。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、登记地点:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号 泰亚鞋业股份有限公司 证券部

① 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托

2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理

8 股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带

4) 授权委托书由委托人 威委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人 威委托人的法定代表人

授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给

地址:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号 泰亚鞋业股份有限公司 证券部

授权委托书

份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依昭以下指示对下列议案投票。本公司/4

人对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其表决后果均由本公司/本人承担。

储在 柴决意见"栏目相对应的 問意"或 '反对"或 "案权"。空格内填上 '√"。 投票人只能表明一种意

议案内容

关于首次公开发行股票后公司增加注册资本的

关于修改 泰亚鞋业股份有限公司章程〉(L市修)

见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

先生/女士)代表本公司/本人出席于 2011 年 1 月 5 日召开的泰亚鞋业股

赞成 反对

书、法人单位营业执照复印件 (加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议

的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 伽盖公章),证券账户卡办理登记

京投银泰股份有限公司 2010年12月20日

修改后的章程内容

公司于 2010 年 11 月 12 日经中华人民

中国证监会")核准,首次向社会公众发

年12月7日在深圳证券交易所上市。

公司注册资本为人民币 8840 万元。

币普通股。公司的股本结构为:

·司的股份总数为 8840 万股,均为人民

发起人 (股东)名称 股份性质 股份

引指定《证券时报》、《证券日报》、《上

每证券报》、《中国证券报》中的至少一家

公司指定巨潮资讯网站 http:/

其他需要披露信息的网站

www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和

2010年12月20日

弃权

证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2010-006 泰亚鞋业股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

泰亚鞋业股份有限公司《以下称"公司")第一届董事会第十次会议于2010年12月15日以电话、电 子邮件、当面送达等方式发出,并于 2010年 12月 20日在公司三楼会议室以现场的方式召开。本次会议 立到董事7名,实到董事7名。会议由董事长林祥加先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共 国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与会董事认真审议,书面表决通过了如下决议:

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过长于将首次公开发行股票后公司增加 + 册资本提交股东大会审议的议案》。

泰亚鞋业股份有限公司(以下简称 公司") 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010] 1614号核准, 次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股 2,210 万股,每股面值为人民币 1 元,每股发行价为人民 币 20 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 44,200 万元,扣除发行费用 3,374.98 万元,实际 募集资金净额为人民币 40,825.02 万元。其中,公司新增注册资本 2,210 万元,余额 38,615.02 万元计人 资本公积。上述募集资金到位后,公司注册资本和实收资本均由6.630万元增加至8.840万元。

上述议案内容将提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

审议通过对该章程进行修改,具体修改如下:

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过 关于将修改 泰亚鞋业股份有限公司 章程〉(上市修订草案)部分条款提交股东大会审议的议案》。

经公司 2009 年年度股东大会审议,公司通过上市后适用的《公司章程》(上市修订草案),该章程草案 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后生效。经中国证券监督管理委员会证监许可 2010]1614 号文核准,公司已公开发行股票 2,210 万股,公司注册资本已由 6,630 万元增加至 8,840 万 元,并且,经深圳证券交易所深证上 2010 393 号 关于泰亚鞋业股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》核准,公司股票已于2010年12月7日在深圳证券交易所上市交易。鉴于公司2009年年度股东大 审议通过的《公司章程》已经生效,但是其中部分条款仍需要予以完善,公司第一届董事会第九次会议已

| 条款 | 公司章程 (上市修订草案)内容 | 修改后的章程内容 |
|-------------|--|--|
| 第三条 | 公司于年月日经中华人民共和国证券监督管理委员会《以下简称中国证监会"核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】股,并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所上市。 | 公司于2010年11月12日经中华人民 共和国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会")核准,首次向社会公众发 行人民币普通股2210万股,并于2010 年12月7日在深圳证券交易所上市。 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币【】万元。 | 公司注册资本为人民币 8840 万元。 |
| 第十九条 | 公司的股份总数为【】万股,均为人民 币普通股。公司的股本结构为:发起 人 般东; 2名称 股份性质 股份数额 (万 股) 持股比例 (6:); 泰亚国际贸易有限 公司 境外法人股 5100 (特定); 泉州 市泰亚投资有限责任公司 境内法人 股 900 (特定);广州天富投资有限公 司 境内法人股 630 (特定);社会公众 股东 社会公众股 (特定)。 | 公司的股份总数为 8840 万股, 均为人民 币普通股。公司的股本结构为: 发起人 般东, 之称 股份性质 股份 数额 (万股) 持股比例 68; 秦亚国际贸 易有下级,设备有限责任公司境内法人 股 900 10.18; 广州天富投资有限公司境 内法人股 630 7.13; 社会公众股东 社会 公众股 2210 25.00。 |
| 第一百七 十一条 | 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/为刊登公 司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 公司指定 证券时报》、任券日报》、任 海证券报》、中国证券报》中的至少一家 报纸为刊登公司公告和其他需要披露信 息的媒体。 公司指定巨潮资讯网站 http:// www.eninfo.com.en)为刊登公司公告和 其他需要披露信息的网站。 |

上述议案内容将提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。 修订后的《泰亚鞋业股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

泰亚鞋业股份有限公司董事会 2010年12月20日

证券简称:泰亚股份 公告编号:TY-2010-007 泰亚鞋业股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

秦亚鞋业股份有限公司《以下简称"公司")第一届董事会第十次会议决定于2011年1月5日在福建

省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路 36 号公司三楼会议室召开公司 2011 年第一次临时股东大会, 见将本次会议的有关事项通知如下: 一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

6、会议出席对象:

3、会议地点:福建省泉州市经济技术开发区清濛园区美泰路36号公司三楼会议室。 4、会议召开方式:以现场投票方式召开

① 截至 2010 年 12 月 31 日 (星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 :册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决 该股东 受托人身份证号码: 受托人签字:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人 (或法定代表人)签名、盖章: 委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日 注:委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

本委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束

证券代码:600963 股票简称:岳阳纸业 编号:2010-033 岳阳纸业股份有限公司 2010 年度配股提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内

3、本次配股附上甲專期间本公司股票停牌,2010年12月27日登记公司附上清算,本公司股票继续停牌,2010年12月28日公告配股结果,本公司股票建炼受易。 4、本次配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。 岳阳纸业股份有限公司(以下简称 公司"、本公司"、发行人"或 岳阳纸业")配股事宜经 2008年4月29日召开的第三届董事会第十九次会议和 2008年5月20日召开的 2007年度股东大会表决通过,并经 2009年5月19日召开的 2009年第一次临时股东大会。2010年3月23日召开的 2009年年度股东大会表决通过,并经 2009年5月19日召开的 2009年年度股东大会表决通过,并经 2009年5月20日。本会规模是从市场上的工程。 次配股已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会 2010 年第 105 次会议审核通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可 2010 1252 号文核准。 一、本次配股的基本情况

5、配股价格:本次配股价格为7.70元/股。

吉算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人有限售条件流通股股份的股东

原有限售条件股股东:指截至2010年12月17日(Г日)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记

有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人无限售条件流通膨胀的的股东。7.发行方式:无限售条件的股份采取网上定价发行,有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行,网下发行由保荐人 住承销商)负责组织实施。

9、本次配股主要日期 以下时间均为正常交易日,本次配股主要日期和停牌安排如下 停牌安排 E常交易 10年12月15日 及网上路演公告

汉基准日或发行失败的恢复交 T+7 2010年12月28日

2010年12月20日 (T+1日)起至2010年12月24日 (T+5日)的上海证券交易所正常交易时间,逾期 未缴款者视为自动放弃配股认购权

无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业 部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。 投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部、分别到 有限售条件股股东于缴款期内将法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表授权委托书、经办人身

份证复印件、岳阳纸业配股网下认购表、支付认购资金的划款凭证,在保荐人住承销商)处办理配股缴款 3、缴款方法 无限售条件股股东认购本次配股时,填写: 岳纸配股"认购单 (请投资者根据所在营业部的要求填 写),代码,700963°, 高现价格为 7.70 元烷。 配股就是的原源的截至缺处管记书特定到正由的安水等 写),代码,700963°, 高现价格为 7.70 元烷。 配股效量的原源的截至缺处管记日特定截率比例 0.3),可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。(请投资者仔细察看证券账户内的"告纸配股" 可配证券余额)。在配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

有照售条件股股东认购配股,填写后阳纸业股份有限公司配股网下认购表。股股价格为7.70元股。 配股数量的限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例 0.3),并四舍五人取整数。有限售条件股股东配 股认购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户 创款时请务必注明认购对象的名称和 岳阳纸业配 股认购资金"字样): 国信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司深圳市分行深港支行 27708291 同城交换号 5840022122

参与网下认购的配股对象必须在2010年12月24日(0+5日)12:00前划出认购资金,同时向主承销商传真网下认购表、划款凭证复印件(请多必注明认购对象的名称和 岳阳纸业强股认购资金"字样),同时必须确保认购资金于2010年12月24日(0+5)15:00之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定

网下配股对象汇出认购款的资金账户与其在认购表中填列的退款银行信息必须一致。 三、发行人和保荐人(住承销商)

及时缴纳认购资金的认购为无效申购。敬请网下配股对象注意资金划转过程的在途时间。

| 1、发行人: | 岳阳纸业股份有限公司 |
|--------------|---------------------------|
| 办公地址: | 湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 |
| 法定代表人: | 吴佳林 |
| 联系人: | 施湘燕、顾吉顺 |
| 电话: | 0730-8590683 |
| 传真: | 0730-8562203 |
| 2、保荐人 住承销商): | 国信证券股份有限公司 |
| 办公地址: | 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦 17 楼 |
| 法定代表人: | 何如 |
| 保荐代表人: | 曾军灵、廖家东 |
| 联系人: | 崔威、毕宗奎、马玉虎 |
| 电话: | 0755-82130427 |
| 传真: | 0755-82131766 |

发行人:岳阳纸业股份有限公司 保荐人 (主承销商):国信证券股份有限公司

2010年12月20日

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 重要提示 "上交所")正常交易时间,请股东注意申购时间。 3、本次配股网上申购期间本公司股票停牌,2010年12月27日登记公司网上清算,本公司股票继续停

1、配股发行股票类型:人民币普通股 (A 股)

、16.00次行成次元至43.7人门自通应 (No.7) 2. 每股面值:1.00 元 3. 配股比例及数量:本次配股以 2010 年 12 月 17 日 般权登记日,T 日 收市后岳阳纸业总股本 652, 200,110股为基数,每10股配售3股,可配售股份总额为195,660,033股,其中无限售条件股股东可配售 164,057,136股,有限售条件股可配售 31,602,897股。 4、岳阳纸业控股股东认购本次配股的承诺:岳阳纸业控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司已承诺以现金足额认配其应认配的股份。

原无限售条件股股东:指截至2010年12月17日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算

0年 12 月 16 日 010年 12 月 17 日 010年 12 月 20 日-010年 12 月 24 日 配股提示性公告 6 次, 股截止于 T+5 日 15:00) T+5 全天停牌 た取保荐人清算数据,网下級 表,确定老股东认配比例:发行 な功,登记公司网上清算 2010年 12 月 27 日

、本次配股的认购方法

注:如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人 住承销商 将及时公告,修改本次发行日程

正常交易